

Org.nr 559179–0380

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Spermosens AB (Publ) den 10 maj 2024, kl. 13.00 på Scheeletorget 1, The Spark, Lund i konferenslokal Juno. Inregistrering till stämman började kl. 12.30

Deltagande aktieägare:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1. Stämmans öppnande

Eva Nilsagård, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande på stämman

Eva Nilsagård utsågs till ordförande på stämman.
Ulrik Nilsson utsågs till att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Vid stämman var 1 930 240 aktier och röster representerade, vilket utgör 4,7 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som bifogats till kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller flera justeringspersoner.

Stämman utsåg Kushagr Punyani, att tillsammans med stämμοordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, skett genom publicering på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2024, och att annonsering om att kallelse skett gjordes i Svenska Dagbladet den 12 april 2024.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens redogörelse.

Tidigare verkställande direktör, Ulrik Nilsson, presenterade bolaget och verksamheten inom Spermosens för räkenskapsåret 2023 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets

slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga hos bolagets och på bolagets hemsida sedan den 18 april 2024 och fanns även tillgänglig för närvarande aktieägare på stämman. Det fastslogs av stämman att Årsredovisningen för 2023 därmed framlagts för aktieägarna i behörig ordning.

Bolagets revisor, Andreas Brodström, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

Stämman konstaterade att koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 därmed framlagts i behörig ordning.

§ 9. Beslut om:

§ 9.a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2023.

Det beslutades enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9.b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Det beslutades enhälligt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att samtliga moderbolagets medel till förfogande om –11 165 513 kr, efter årets förlust om 12 202 510 kr, ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

§ 9.c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas eller verkställande direktörs ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor.

I enlighet med valberedningens förslag i kallelsen beslutades det enhälligt att ersättning till envar styrelseledamot, totalt 12 Prisbasbelopp, ska utgå med följande belopp:

- 4 Prisbasbelopp till styrelsens ordförande; och
- 2 Prisbasbelopp till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna.

Vidare beslutades enhälligt att ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i eventuella styrelseutskott.

Ordföranden hänvisade även till att bolaget i årsredovisningens, not 3, redogör för den arvodering som utgått till styrelseledamöter utöver styrelsearvodena under 2023.

Vidare beslutades det enhälligt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

De styrelseledamöter som valberedningen föreslagit för omval presenterades kort av ordföranden.

Valberedningen föreslog, i enlighet med förslaget i kallelsen, omval av styrelseledamöterna Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd samt nyval av Ulrik Spork, alla som ordinarie ledamöter i Bolagets styrelse.

Det beslutades enhälligt att omvälja Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd samt nyval av Ulrik Spork till ledamöter i Bolagets styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Ulrik Spork valdes, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, enhälligt till styrelseordförande.

§ 13. Val av revisor.

Det beslutades enhälligt att bolagets revisorer, i enlighet med bolagsordningen, skall vara ett revisionsbolag och att ingen revisorssuppleant utses. Vidare beslutades enhälligt ett omval av revisionsbolaget Mazars AB som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Mazars har meddelat att Andreas Brodström kommer att utses som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om instruktioner till valberedning

Det beslutades enhälligt om oförändrade instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2025.

Valberedning inför årsstämman 2025 som ska utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2024, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Fler än sex aktieägare behöver dock inte tillfrågas. Vidare ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäligen kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

§ 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ordförande föredrog styrelsens förslag, i enlighet med förslaget i Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Det beslutades enhälligt om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådan nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna, teckningsoptioner och/eller konvertiblerna ska kunna ske kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, ska styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 16 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Något annat ärende har inte anmälts.

§ 17 Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman av Eva Nilsagård. Det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet:

Ulrik Nilsson

Justeras:

Eva Nilsagård

Justeras:

Kushagr Punyani

LUND DEN 12 APRIL 2024

BESLUTSFÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 2024 I SPERMOSENS AB (publ)

Punkt 2: Förslag till val av ordförande vid stämman

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2023 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera från två eller tre av bolagets större ägare per den 31 augusti föregående år.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Kushagr Punyani (representerar eget innehav), samt Søren Melsing Frederiksen (representerar eget innehav), Kushagr Punyani har varit ordförande och Eva Nilsagård (styrelsens ordförande) har varit sammankallande.

Valberedningen föreslår att Eva Nilsagård som ordförande vid stämman eller om hon inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

Punkt 9b: Förslag avseende disposition av resultat

Styrelsen föreslår att moderbolagets medel till förfogande om –11 165 513 kr, efter årets förlust om 12 202 510 kr, ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat och att inga suppleanter utses, samt att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11: Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp:

- 4 Prisbasbelopp till styrelsens ordförande, och
- 2 Prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär ökade arvoden med 29 200 kr för styrelsens ordförande och 14 600 kr för övriga ledamöter.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd samt nyval av Ulrik Spork, alla som ordinarie ledamöter. Nuvarande ordinarie ledamöten Eva Nilsagård har avböjt omval. Vidare föreslås val av Ulrik Spork som styrelseordförande.

Ulrik Spork har en stark bakgrund inom institutionella investeringar och har innehaft befattningar som Managing Partner och Senior Partner på Novo Holdings. Hans ansvar har

LUND DEN 12 APRIL 2024

inkluderat att övervaka Principal Investments, Novo Growth Equity och Novo Ventures. Sedan 2016 har han varit ordförande för Danish Growth Capital (Dansk Vækstkapital II/III). Utöver riskinvesteringar har Ulrik även en gedigen erfarenhet från SME-styrelser inom medicinteknik och life science och har varit ordförande i flera startup-bolag.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida (<https://spermosens.com/team/#board>) och i årsredovisningen för 2023.

Punkt 13: Val av revisor.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Mazar AB som revisor för bolaget. Mazar AB har meddelat att de kommer att utse till huvudansvarig revisor den auktoriserade revisorn Andreas Brodström.

Punkt 14: Beslut om instruktioner till valberedning

Nuvarande instruktion:

Valberedning inför årsstämman 2024 som ska utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Fler än sex aktieägare behöver dock inte tillfrågas. Vidare ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäligen kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Föreslagen instruktion:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2025.

LUND DEN 12 APRIL 2024

Punkt 15: Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådan nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna, teckningsoptioner och/eller konvertiblerna ska kunna ske kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, ska styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.